

93865

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4225090

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

32

201 RUC

1791858980001

UNIDAD EDUCATIVA SANTO DOMINGO SAVIO CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE

93865

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

100

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,105.3

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

749.06

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

2,726.14

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

1,476.32

333 Amiendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

5,792.63

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

16,949.45

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

4,521.62

345 Muebles y enseres

9,357.41

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

3,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

4,780.17

507 Reserva legal

51.07

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capitalización

0

512 Reserva por participación de socios

0

513 Utilidad no distribuida por socios

0

515 (-) CONTRIBUYENTES ESPECIALES

493.35

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

4,268.82

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,069.07

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

35,985.9

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

266,295.53

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

5,813.84

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

272,109.37

## 700 COSTOS Y GASTOS

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 1,877.9   |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0         |
| 349 Equipo de computación y software                                            | 11,557.48 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 3,380.37  |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 11,658.33 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 19,036.45 |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                            | 0         |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                           | 19,036.45 |

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| 371 Gastos de organización y constitución       | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario       | 0 |
| 377 Otros activos diferidos                     | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada                  | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                       | 0 |

**380 ACTIVOS LARGO PLAZO**

|                                                                   |          |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados    | 0        |
| 382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0        |
| 383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros                    | 0        |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                             | 0        |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones          | 0        |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                               | 0        |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                          | 0        |
| 394 Otros activos                                                 | 0        |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                     | 0        |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                            | 0        |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                            | 35,985.9 |

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

|                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales            | 1,337.07  |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior       | 0         |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales      | 11,513.21 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0         |
| 419 Préstamos de accionistas locales                        | 5,417.34  |

**710 COSTO DE VENTAS**

|                                                                         |            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0          |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0          |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0          |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0          |
| 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0          |
| 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0          |
| 717 Importaciones de materia prima                                      | 0          |
| 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0          |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0          |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0          |
| 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0          |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0          |
| 723 Baja de inventarios                                                 | 0          |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 150,450.33 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0          |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 11,962.99  |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 13,467.14  |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0          |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 24,077.05  |
| 730 Remuneración a otros trabajadores autónomos                         | 0          |
| 731 Honorarios a trabajadores ocasionales                               | 0          |
| 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 3,852.49   |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de personas naturales          | 0          |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0          |
| 735 Comisión a sociedades                                               | 0          |
| 736 Promoción y publicidad                                              | 403.49     |
| 737 Combustibles                                                        | 0          |
| 738 Lubricantes                                                         | 0          |
| 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0          |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0          |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 971.51     |
| 742 Suministros y materiales                                            | 5,177.85   |
| 743 Transporte                                                          | 44,987.39  |
| 744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)   | 1,418.12   |
| 745 Gastos de viaje                                                     | 0          |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 4,700.65   |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0          |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 2,349.56   |
| 749 Depreciación de activos fijos                                       | 4,517.41   |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 421 Prestamos de accionistas del exterior                             | 0         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | 1,244.11  |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | 0         |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | 2,907.19  |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 3,236.53  |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0         |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0         |
| 431 Provisiones                                                       | 0         |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 25,655.45 |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                         |           |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0         |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0         |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0         |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0         |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0         |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 7,261.38  |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0         |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 0         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0         |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 0         |
| 459 Provisiones                                                       | 0         |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 7,261.38  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                            |           |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0         |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0         |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                              |           |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0         |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 32,916.83 |

|                                                                                        |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0          |
| 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 0          |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | 607.45     |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | 0          |
| 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | 0          |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | 0          |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | 0          |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | 0          |
| 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | 0          |
| 761 Otros gastos locales                                                               | 7,434.76   |
| 762 Otros gastos del exterior                                                          | 0          |
| 763 IVA que se carga al gasto                                                          | 0          |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | 0          |
| 765 Pérdidas en cartera                                                                | 0          |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | 276,378.19 |

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 801 Utilidad del ejercicio                                         | 0        |
| 802 Pérdida del ejercicio                                          | 4,268.82 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores                             | 0        |
| 804 (-) Gastos no deducibles en el país                            | 0        |
| 805 (-) 100% Gastos no deducibles en el país                       | 0        |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país                            | 427.47   |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 0        |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc      | 0        |
| 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas              | 0        |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores          | 0        |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales                           | 0        |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 0        |
| 814 =Utilidad gravable                                             | 0        |
| 815 =Pérdida                                                       | 3,841.35 |
| 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0        |
| 817 Saldo utilidad gravable                                        | 0        |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 0        |
| 819 (-) Anticipo pagado                                            | 0        |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0        |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0        |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0        |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0        |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EL LAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día



930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente .

Numero Serial: 870130732040

Fecha Recaudacion: 15/05/2007

GERENTE GENERAL  
 1704363538

CONTADOR  
 1711885739